

Stammdaten

Übersicht

Stammdaten – Erfassung, Bearbeitung und Verwaltung – bilden das Herzstück und damit ein tragendes Fundament Ihres Unternehmens. Sie bedürfen administrativer und organisatorischer Genauigkeiten. Genau bei dieser Herausforderung unterstützt Sie Backstage in bester Weise.

- Umfangreiche administrative Werkzeuge zur Erfassung, Bearbeitung, Verwaltung, Kontaktaufnahme, stammdatenbezogenen Dokumentpflege und vieles mehr.
- Individuelle Ansichten, Filter-, Such- und Exportmöglichkeiten.
- Stammdaten- und Finanzdatenvorlagen, die von Ihnen festgelegt werden können und vieles mehr.

In diesen Bereichen können Sie Stammdaten erfassen:

- Vertrieb > Kunden
- Vertrieb > Partner
- Beschaffung > Urheber
- Beschaffung > Partner
- Administration > Benutzer

Stammdaten anlegen

Für die Anlage von Stammdaten in Backstage gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

1. Navigieren Sie in einen der genannten Bereiche.
2. Wählen Sie **Bearbeiten > Neu**.
 - Die Stammdatennummer wird systemseitig automatisch bei Speicherung vergeben.
 - Die Stammdatennummer entspricht Ihren Einstellungen in den Nummernkreisen unter **Administration > Firmeneinstellungen > Nummernkreise**.
 - **Optional:** Sie können auch eine individuelle Stammdatennummer vergeben.
3. Hinterlegen Sie mindestens die gewünschten Angaben in den orange hinterlegten Pflichtfeldern.
4. Bestätigen Sie mit **Speichern**.

Mit Speicherung Ihrer Angaben stehen Ihnen auch weitere Tabs zur Datenerfassung und Verwaltung zur Verfügung. Je Stammdatenbereich gibt es Abweichungen und Besonderheiten, die in den nächsten Abschnitten näher erläutert werden.

Folgende Tabs finden Sie in jedem Stammdatenbereich:

- **Stammdaten**
 - **Allgemein**
 - **Anschriften**
- **Kontakte**
- **Kontakthistorie**
- **Zugänge**
- **Ausgänge**
- **Leuchtkästen**
- **Dokumentenverwaltung**
- **Statistiken**

Zu weiteren stammdatenbezogenen Tabs erfahren Sie in den nächsten Abschnitten mehr. Für einzelne Tabs gib es zudem ein eigenes FAQ mit ausführlichen Informationen.

Tipp

Verwendung von Stammdatenvorlagen

In jedem Stammdatensatz müssen die orange hinterlegten Pflichtfelder ausgefüllt sein, bevor eine Speicherung der Daten möglich ist. Zu diesen Feldern gehören auch die Sprach- und Währungsangaben im allgemeinen Stammdaten-Tab. Für diese lassen sich in Backstage sogenannte Stammdatenvorlagen unter **Finanzen > Vorlagen > Stammdatenvorlagen** definieren. Auch hierüber finden Sie in unseren FAQs weitere Informationen.

Besonderheiten: Global

Globale Besonderheit: Stammdatennummer

Stammdatennummern lassen sich in Ihrem Aufbau unter **Administration > Firmeneinstellungen > Nummernkreisen** beliebig definieren. Das System setzt die Nummer bei Neuanlage eines Stammdatensatzes gemäß der Einstellung bei Speicherung automatisch. Sie können Stammdatennummern jedoch auch jederzeit überschreiben.

Globale Besonderheit: Betreuer

Eine für Vertriebs- und Beschaffungstammdatensätze zutreffende Besonderheit besteht in der Zuweisung eines individuellen Betreuers. Betreuer sind Mitarbeiter und werden als Benutzer angelegt. Hierzu finden Sie mehr im Abschnitt **Besonderheiten Administration: Benutzer**.

Globale Besonderheit: Abrechnungsdaten

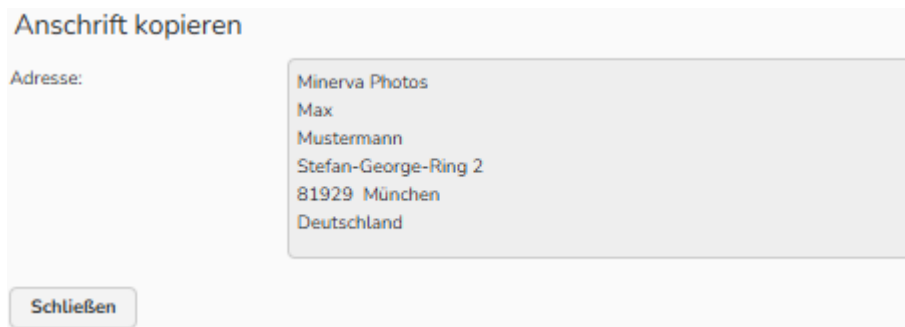
Für im System stattfindende Abrechnungen von Stammdatensätzen ist eine Angabe relevanter Finanzdaten in den orange hinterlegten Pflichtfeldern notwendig. Bei Abrechnung wird automatisch auf diese Daten zugegriffen. Eine Angabe in den Pflichtfeldern ist auch bei externer Abrechnung notwendig.

The screenshot shows the 'Allgemeine Daten' form in the Backstage system. The form is divided into several sections: 'Allgemeine Daten', 'Vertrieb', 'Adressdaten', 'Kommunikation', 'Bemerkung', and 'Abrechnungsdaten'. The 'Allgemeine Daten' section includes fields for 'Kundennummer' (KU10001), 'ID' (4), 'Match Code', and 'Kunde ist aktiv' (radio buttons for 'aktiv für Login und Finanzen' and 'blockiert für Login und Finanzen'). The 'Vertrieb' section includes 'Betreuer 1' (Marianne Sommer (Agency)), 'Betreuer 2' (Betreuer wählen >>), and 'Betreuer 3' (Betreuer wählen >>). The 'Adressdaten' section includes fields for 'Name 1' through 'Name 4', 'Straße 1' through 'Straße 2', 'PLZ' (81929), 'Ort' (München), 'Bundesland' (Bayern), and 'Land' (Deutschland). The 'Kommunikation' section includes fields for 'Telefon 1' through 'Telefon 3', 'E-Mail 1' through 'E-Mail 3', and 'Web'. The 'Bemerkung' section is a large text area. The 'Abrechnungsdaten' section includes fields for 'Sprache' (Deutsch), 'Sprache (ERP)' (Deutsch), 'Währung' (Euro € (EUR)), 'Währungskurs' (Wechselkurs), and 'MwSt.-Berechnung' (Ja). The 'Abrechnungsdaten' section is highlighted with a red border.

Globale Stammdaten: Stammdatennummer (hier Kundennummer), Betreuer, Abrechnungsdaten

Globale Besonderheit: Anschriften kopieren

Benötigen Sie für externe Zwecke die Adresse von einem Stammdatensatz, so können Sie diese direkt aus dem System kopieren. Innerhalb des Stammdatensatzes finden Sie die entsprechende Funktion unter **Bearbeiten > Anschrift kopieren**.



Dialog „Anschrift kopieren“

Besonderheiten Vertrieb: Kunden und Partner

Kunden

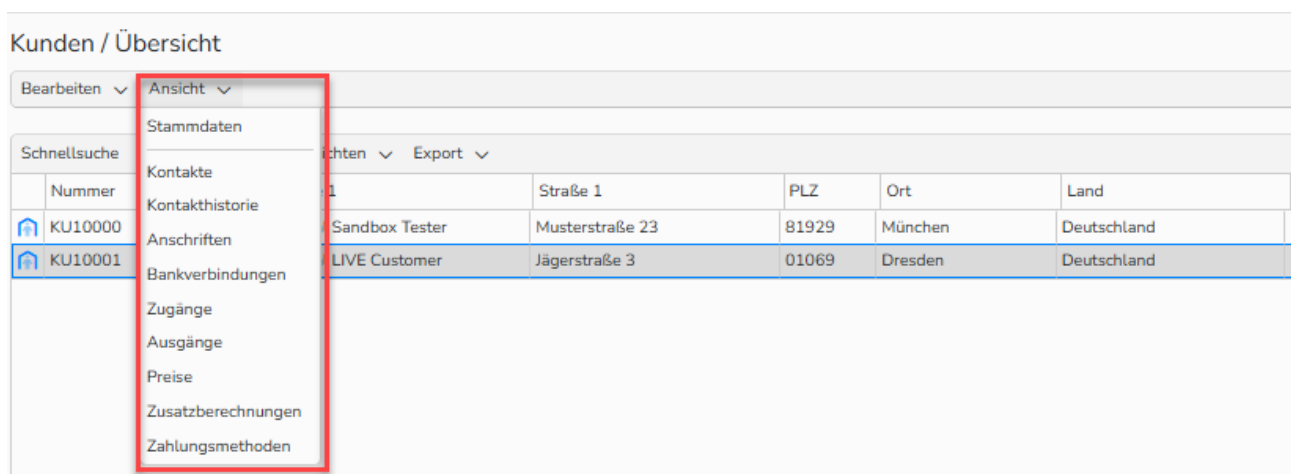
Bei den erfassten Stammdatensätzen im Bereich **Vertrieb > Kunden** handelt es sich um Ihre direkten Endbenutzer. Hier lassen sich sowohl eigene Kunden erfassen und verwalten, als auch jene Stammdatensätze des Mediennetzwerks die automatisch durch picturemaxx bereitgestellt und in Ihr System übertragen werden.

Partner

Partner, die für Sie den Vertrieb in beispielsweise anderen Ländern übernehmen, können Sie unter **Vertrieb > Partner** erfassen. Bei einem hier erfassten Stammdatensatz haben Sie die Möglichkeit eine ausgehende picturemaxx Opengate-Anbindung einrichten zu lassen. Auf diese Weise kann der Partner auf Ihre Medien zugreifen und seinen Kunden zur Verfügung stellen.

Bereichsbezogene Besonderheit: Ansichten

Bei der Übersicht Ihrer Kunden bzw. Partner im Bereich Vertrieb können Sie zwischen bereitgestellten Ansichten beliebig wechseln. Dies vereinfacht gezielte Suchen oder Bearbeitungen von Stammdatensätzen sowie deren Verwaltung.



Kunden-Übersicht: Menü „Ansicht“

Bereichsbezogene Besonderheit: Tabs

Abweichende Tabs zu anderen Stammdatenbereichen sind:

- **Preise**
- **Partneranbindung**

Hinweis

Der Tab Partneranbindung wird nur bei Opengate-Verbindung zu anderen Agenturen angezeigt. Besteht Interesse an einer solchen Verbindung, wenden Sie sich bitte an support@picturemaxx.com.

Besonderheiten Beschaffung: Urheber, Partner und Urheber-Pools, Syndikationen

Urheber

Hierbei handelt es sich um einen einzelnen Fotografen, der Ihnen Medien zur Vermarktung liefert. Es lassen sich hier jedoch auch Stammdaten für Einzellieferanten aus anderen Sparten erstellen und verwalten, beispielsweise, wenn diese Teil eines Urheber-Pools werden sollen.

Partner

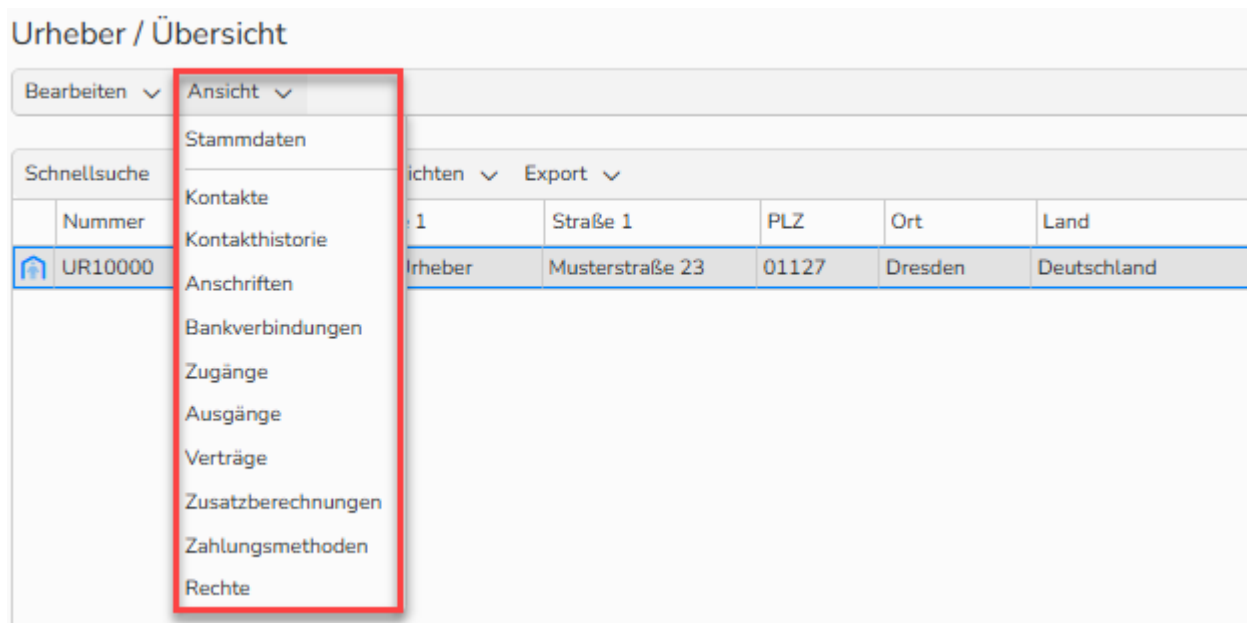
Sofern Sie mit weiteren Agenturen kooperieren und deren Medienmaterial beispielsweise in anderen Ländern vertreiben, erfassen Sie diese hier als Partner. Bei einem Stammdatensatz, der unter **Beschaffung > Partner** erfasst sind, haben Sie die Möglichkeit eine eingehende picturemaxx Opengate-Anbindung einrichten zu lassen. Auf diese Weise können Sie auf Partnermedien zugreifen und diese Ihren Kunden zur Verfügung stellen.

Urheber-Pools /Syndikationen (Optional)

In diesem Bereich organisieren Sie eine Urhebergruppe, die zusammenarbeitet und Sie mit Medien versorgt. Für die Zuweisung der einzelnen Mitglieder steht Ihnen ein separater Tab zur Verfügung. Über diesen können Sie auf bestehende Beschaffungsdatensätze (einzelne Urheber oder Partner) zugreifen und sie mit dem Pool verknüpfen. Sofern Sie den Bereich Finanzen nutzen, bekommt jeder dieser Urheber eine einzelne Honorarabrechnung mit seiner anteiligen Ausschüttung.

Bereichsbezogene Besonderheit: Ansichten

Bei der Übersicht Ihrer Urheber, Partner bzw. Urheber-Pool, Syndikationen im Bereich Beschaffung können Sie zwischen bereitgestellten Ansichten beliebig wechseln. Dies vereinfacht gezielte Suchen oder Bearbeitungen von Stammdatensätzen sowie deren Verwaltung.



Urheber-Übersicht: Menü „Ansicht“

Bereichsbezogene Besonderheit: Urhebersuche im Archiv

Sie können von innerhalb eines Stammdatensatzes direkt in die Archivsuche übergehen und dabei die des Urhebers archivierten Medien einsehen. Hierfür nutzen Sie bitte **Bearbeiten > Urhebersuche im Archiv**.

Bereichsbezogene Besonderheit: Medienbearbeitung

Die hier im Stammdatensatz hinterlegte Angabe zur **By-Line/Pseudonym** wird auch in den Metadaten Ihrer Medien angegeben und automatisch bei der Auswahl eines Urhebers in der Medienbearbeitung ausgewählt. Selbstverständlich kann das Metadatenfeld nachträglich überschrieben werden.

Bereichsbezogene Besonderheit: Webgate

Für Ihre Webgate-Suche können Sie hier via Checkbox die Option **im Pull-down-Menü in picturemaxx Backstage Webgate aktivieren** auswählen. Sie stellen damit die Auswahl Ihrer Urheber bzw. Partner in Form einer Urhebersuche bereit.

Durch Aktivierung der Checkbox **By-Line/Pseudonym mit anderem Namen überschreiben** können Sie auch festlegen, unter welchem Namen der Urheber erscheinen soll. Die Verwendung der Suche wird mit Konfiguration der Website bereitgestellt.

Urheber / Bearbeitung von Urheber 'AUT020 Minerva Photos'

Stammdaten	Kontakte	Kontakthistorie	Zugänge	Ausgänge	Vertrag	Rechte	Belege	Leuchtkästen	Dokumentenverwaltung	Statistiken
Allgemein	Anschriften	Finanzdaten	Bankverbindungen	Marketing	Individualfelder					

▼ Allgemeine Daten

Nummer:

ID:

Match Code:

Urheber ist aktiv: ☒ aktiv für Login und Finanzen
☐ blockiert für Login und Finanzen

▼ Vertrieb

Betreuer 1:

Betreuer 2:

Betreuer 3:

▼ Adressdaten

Name 1: *

Straße 1:

PLZ:

Bundesland:

Land:

▼ Kommunikation

Telefon 1:

E-Mail 1:

Web:

▼ Urheber-Suche

By-Line/Pseudonym: *

☒ im Pull-Down-Menü in picturemaxx BACKSTAGE aktivieren

Es ist möglich, Medienzulieferer per Drop-Down-Liste für die Suche in picturemaxx BACKSTAGE Webgate auswählbar zu machen. Dabei wird das Feld By-Line/Pseudonym angezeigt. Bitte legen Sie fest, ob dieser Urheber in diesem Suchfeld zur Verfügung stehen soll.

☒ im Pull-Down-Menü in picturemaxx BACKSTAGE Webgate aktivieren

☒ By-Line/Pseudonym mit anderem Namen überschreiben

▼ Abrechnungsdaten

Sprache: *

Sprache (ERP): *

Währung: *

Währungskurs: *

MwSt.-Berechnung: *

Urheber > Tab Stammdaten: Bereich ‚Urheber-Suche‘

Fotograf:in ▼
Auswählen ▼

Datum ▼
Zeitraum wählen ▼
von: 
bis: 

Suchen [Filter zurücksetzen](#)

Urheber-Suche: Drop-down-Menü in Webgate

Bereichsbezogene Besonderheit: Tabs

Abweichende Tabs zu anderen Stammdatenbereichen sind:

- **Mitglieder**
- **Vertrag**
- **Rechte**
- **Partneranbindung**

Hinweis

Der Tab Partneranbindung wird nur bei Opengate-Verbindung zu anderen Agenturen angezeigt. Besteht Interesse an einer solchen Verbindung, wenden Sie sich bitte an support@picturemaxx.com.

Beschaffung > Urheber-Pools, Syndikationen

Dieser Bereich kann bei Bedarf aktiviert werden. Besteht Interesse an einer solchen Verbindung, wenden Sie sich bitte an support@picturemaxx.com.

Besonderheiten Administration: Benutzer

Benutzer

Hierbei handelt es sich um Ihre Mitarbeiter und deren Berechtigungsverwaltung im System. Bei Neuanlage eines Benutzers ist dieser standardmäßig auch als aktiver Betreuer definiert.

Globale Besonderheiten: Betreuer

Als Betreuer angelegte Benutzer können in Vertriebs- und Beschaffungstammdatensätzen als persönliche Ansprechpartner hinterlegt werden. Bei entsprechenden Einstellungen kann der Betreuer beispielsweise weiterführend auch bei Abrechnungen auf dem Finanzbeleg erscheinen.

Administration > Benutzer

IT-Benutzer / Bearbeitung von IT-Benutzer

Stammdaten	Kontakte	Kontakthistorie	Zugänge	Ausgänge	Leuchtkästen	Statistiken
Allgemein Anschriften Individualfelder						
▼ Allgemeine Daten Benutzernummer: 999999 ID: 1 Benutzer ist aktiv: ☒ aktiv für Login und Finanzen ☐ blockiert für Login und Finanzen				▼ Vertrieb Ist Ansprechpartner: ☒ Benutzer ist als Vertriebs-Ansprechpartner in allen Bereichen auswählbar Empfängt Vertriebs-Mails: * ☒ Kein persönlicher Empfang von Vertriebs-E-Mails ☐ Erhält Vertriebs-E-Mails in CC/BCC an die Adresse unter "E-Mail 1"		
▼ Adressdaten Name 1: * System Settings Name 2: do not delete - bitte nicht löschen Vorname: * picturemaxx Nachname: * Support Straße 1: Stefan-George-Ring PLZ: 81929 ... Ort: München ... Land: Deutschland ...				▼ Kommunikation Telefon 1: 0049/89/357147-70 Telefon 2: Telefon 3: Telefax 1: 0049/89/357147-10 Telefax 2: E-Mail 1: support@picturemaxx.com E-Mail 2: Web:		
▼ Bemerkung 				▼ Abrechnungsdaten Sprache: * Deutsch v Sprache (ERP): * Deutsch v Währung: * Euro € (EUR) v Währungskurs: * Wechselkurs v MwSt.-Berechnung: * Ja v		

Admin > Benutzer > Stammdaten: Benutzer ist aktiv

Hinweis

Deaktivieren Sie einen Betreuer, kommt das einer Deaktivierung des gesamten Stammdatensatzes gleich. Dies ist relevant, wenn beispielsweise Benutzer entlassen wurden oder Praktikanten aufhören und deren Systemzugang lediglich deaktiviert, nicht aber gelöscht werden soll.

 Dieser Stammdatensatz ist blockiert für Login und Finanzen

<< < 1 (4) > >> Zurück zur Stammdatenübersicht Bearbeiten ▾ Vorlagen ▾

Stammdaten

Kontakte

Kontakthistorie

Zugänge

Ausgänge

Leuchtkästen

Statistiken

Allgemein Anschriften Individualfelder

▼ Allgemeine Daten

Benutzernummer:

ID:

Benutzer ist aktiv: ☐ aktiv für Login und Finanzen

☒ blockiert für Login und Finanzen

Admin > Benutzer > Stammdaten: Benutzer deaktiviert

Stammdaten verwalten

Die Verwaltung Ihrer diversen Stammdaten findet in den jeweils genannten Stammdatenbereichen direkt statt.

Neue Stammdaten erstellen

- Wählen Sie im Menü **Bearbeiten > Neu**.

Bestehende Stammdaten bearbeiten

- Markieren Sie den gewünschten Stammdatensatz und wählen Sie **Bearbeiten > Öffnen**.
- Nehmen Sie die Anpassungen vor und bestätigen Sie mit **Speichern**.

Bestehende Stammdaten kopieren

- Markieren Sie den zu kopierenden Stammdatensatz.
- Wählen Sie im Menü **Bearbeiten > Kopieren**.

Stapelverarbeitung bestehender Stammdaten

- Markieren Sie in der tabellarischen Übersicht die zu bearbeitenden Stammdatensätze.
 - Um eine fortlaufende Datenreihe zu markieren: **SHIFT + Click**.
 - Um eine nicht-fortlaufende Datenreihe zu markieren: **STRG** (PC) oder **CMD** (Mac) + **Click**.

- Wählen Sie im Menü **Bearbeiten > Stapelverarbeitung**.
- Nehmen Sie die Anpassungen vor und bestätigen Sie mit **Speichern**.

Löschen bestehender Stammdaten

- Markieren Sie in der tabellarischen Übersicht den oder die zu löschenden Stammdatensatz.
- Wählen Sie im Menü **Bearbeiten > Löschen**.

Hinweis

Über die integrierten Tabellenfunktionen lassen sich die Datensätze suchen, filtern und sortieren. Genauere Informationen zu diesen Funktionen sowie die Einrichtung eigener Ansichten oder die Verwendung der Exportfunktion werden Ihnen im FAQ [Erweiterte Tabellenansicht](#) näher erläutert.

Tipp

Import von Stammdaten

Für jeden Stammdatenbereich stehen von picturemaxx vorbereitete Migrationslisten zur Verfügung. In diese können Ihre bestehenden Stammdateninformationen eingetragen und durch picturemaxx in Backstage importiert werden. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an support@picturemaxx.com.